

659/02-66



NOTA Nº 109785 /10



BUENOS AIRES, 21 de Enero de 2010

SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación a la Ejecución Presupuestaria y Financiera correspondiente al mes de Diciembre de 2009 de AySA S. A.

Se acompañan detalle de las planillas solicitadas de acuerdo al Instructivo para la Confección de la Ejecución para Empresas Públicas, en virtud de lo establecido en el Art. 50 de la Ley 25.565 y del Art. 8 de la Ley 24.156.

Sin otro particular lo saludo a Usted, con la consideración más distinguida.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
Lic. Andrés E. Troha
Director de Administración

AL SEÑOR PRESIDENTE del
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO
Dr. CARLOS M. VILAS.
Presente

ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	
AREA DESPACHO	
ENTRADA	HORA 15 25
25 ENE 2010	
RECIBIDO POR MARIA EUGENIA LITTLE	

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2009
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	83.522.344	1.093.277.344
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	57.039.000	670.193.000
1.1.5.1	- Ventas Brutas			57.039.000	670.193.000
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación			0	0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	2.025.000	19.644.000
1.1.6.1.1	- Intereses Internos			2.025.000	19.644.000
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior				
1.1.6.2	- Dividendos				
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos				
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles				
1.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	24.458.344	403.440.344
1.1.7.1	- Del Sector Privado				
1.1.7.2	- Del Sector Público	0	0	24.458.344	403.440.344
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central			24.458.344	403.440.344
1.1.7.3	- Del Sector Externo				
1.2	Otros Ingresos				0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	83.522.344	1.093.277.344
2.1.	Gasto Corriente	0	0	124.214.000	1.213.150.000
2.1.1	Gasto de Operación	0	0	93.773.000	1.117.457.000
2.1.1.1	Remuneraciones			44.752.000	490.409.000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	61.834.000	605.325.000
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo			22.022.000	289.076.000
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales			39.812.000	316.249.000
2.1.1.3	Impuestos Indirectos			332.000	8.155.000
2.1.1.4	Depreciación y Amortización			-2.760.000	31.000
2.1.1.5	Provisiones	0	0	-10.385.000	13.537.000
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables			-10.385.000	13.537.000
2.1.1.5.2	- Autoseguro				
2.1.1.6	Variación de Existencias				
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones				
2.1.3	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
2.1.3.1	- Intereses	0	0	0	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos				
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos				
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos				
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles				
2.1.5	Impuestos Directos			5.147.000	50.071.000
2.1.6	Otras Pérdidas			25.294.000	45.622.000
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado				
2.1.7.2	- Al Sector Público				
2.1.7.3	- Al Sector Externo				
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	124.214.000	1.213.150.000
C=A-B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	-40.691.656	-119.872.656



[Handwritten signature]

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2009
 ENTE: AYSA
 MES: DICIEMBRE

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2009
1.2	Recursos de Capital	0	0	311.087.551	997.293.000
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	-1.074.000	293.000
1.2.1.1	Venta de Activos				
1.2.1.2	Disminución de Existencias			1.686.000	262.000
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada			-2.760.000	31.000
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	312.161.551	997.000.000
1.2.2.1	- Del Sector Privado				
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	312.161.551	997.000.000
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central				
1.2.2.3	- Del Sector Externo				
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	311.087.551	997.293.000
2.2	Gastos de Capital	0	0	311.961.513	1.256.223.391
2.2.1	Inversión Real Directa (Sin IVA y sin Anticipos)	0	0	311.961.513	1.256.223.391
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	311.961.513	1.256.223.391
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones				
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado				
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público				
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo				
2.2.1.1.6	Producción Propia				
2.2.1.2	Incremento de Existencias				
2.2.1.3	Tierras y Terrenos				
2.2.1.4	Activos Intangibles				
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado				
2.2.2.2	- Al Sector Público				
2.2.2.3	- Al Sector Externo				
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	311.961.513	1.256.223.391
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	-41.565.618	-378.803.047

Forma: E.P.E.1(Continuación)



Handwritten signature or initials.

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENT
(En pesos)

CODIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2009
1.3	Fuentes Financieras	0	0	250.772.458	1.258.329.381
	Disminución de Activos Financieros				
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	89.420.458	223.855.381
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital				
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo				
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores				
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	89.420.458	223.855.381
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades				
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar				
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar				
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.			89.420.458	223.855.381
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo				
	Incremento de Pasivos				
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	161.352.000	1.034.474.000
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno				
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo			680.000	2.696.000
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	0	0	150.047.000	490.853.000
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar			152.070.000	465.928.000
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar				
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos			8.378.000	11.574.000
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Técn.			-10.401.000	13.351.000
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno			10.625.000	540.925.000
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo			0	0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	0	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital			0	0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas				
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados				
	Superávit Financiero				
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0	0	250.772.458	1.258.329.381
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	209.206.840	879.526.334
	Incremento de Activos Financieros				
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	209.206.840	879.526.334
2.3.1.1	- Aportes de Capital				
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo				
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores				
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	0	0	209.206.840	879.526.334
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades			26.417.840	35.861.334
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar			182.789.000	843.665.000
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar				
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.				
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo				
	Disminución de Pasivos				
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	0	0
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno				
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo				
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar				
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar				
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos				
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno				
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo				
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo				
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo				
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0	0	0	0
2.3.3.1	- Disminución del Capital				
2.3.3.2	- Disminución de Reservas				
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados				
	Déficit Financiero			41.565.618	378.803.047
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	250.772.458	1.258.329.381

Forma: E.P.E.1 (Continuación)

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2009
 ENTE: AYSA
 MES: DICIEMBRE

REMUNERACIONES
 - En pesos -

CONCEPTO	CTA. AHORRO INVERSION FINANCIAM.
I. PLANTA PERMANENTE	489.718.440
1) Salarios Básicos	270.841.013
2) Adicionales de convenio	68.990.305
3) Adicionales fuera de convenio	3.038.752
4) Horas Extras	12.932.334
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	91.807.461
9) Sueldo Anual Complementario	39.600.509
10) Otras Remuneraciones	2.508.067
11) Otros Gastos en Personal	0
12) Remun. en Moneda Extranjera	
II. PLANTA TEMPORARIA	690.560
1) Salarios Básicos	679.438
2) Adicionales de convenio	
3) Adicionales fuera de convenio	
4) Horas Extras	
5) Asignaciones familiares	
6) Obra Social	
7) Bonificación extraordinaria	
8) Contribuciones Patronales	11.122
9) Sueldo Anual Complementario	
10) Otras Remuneraciones	
11) Otros Gastos en Personal	
12) Remun. en Moneda Extranjera	
TOTALES	490.409.000

[Handwritten signature]

Forma: E.P.E.3



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2009
ENTE: AYSA
MES: DICIEMBRE

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO	EJECUCION MES	TOTAL ACUMULADO 2009
3.1. Servicios Básicos	9.402.000	86.168.000
3.2. Alquileres y Derechos	1.743.000	17.039.000
3.3. Mantenimiento, Reparación y Limpieza	18.664.000	140.341.000
3.4. Servicios Técnicos y Profesionales	1.447.000	14.814.000
3.5. Servicios Comerciales y Financieros	232.000	2.371.000
3.6. Publicidad y Propaganda	3.928.000	10.422.000
3.7. Pasajes y Viáticos	173.000	2.327.000
3.8. Impuestos, Derechos y Tasas	0	0
3.9. Otros Servicios	4.223.000	42.767.000
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	39.812.000	316.249.000

Forma: E.P.E.5

Pls



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2009
ENTE: AYSA
MES: DICIEMBRE



VOLUMEN DE PRODUCCION

PRODUCTOS / SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	M E S
Producción de agua librada a la red	m3	142.354.179
Bombeo y tratamiento cloacal	m3	71.801.124

Forma: E.P.E.6



OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 2009
ENTE: AYSA
MES: Diciembre

DOTACION DE PERSONAL

CONCEPTO	MES
PLANTA PERMANENTE	4.668
DIRECTIVOS	31
CARGOS TECNICOS Y PROFESIONALES	690
ADMINISTRATIVOS	1.522
OBRERO Y MAESTRANZA	2.425
	-
PLANTA TEMPORARIA	1
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	4.669

MOVIMIENTOS DE LA DOTACION

CONCEPTO	MES
RETIROS VOLUNTARIOS	1
DESPIDOS	-
CONCESION	-
PROVINCIALIZACION	-
BAJAS VEGETATIVAS	9
OTROS	-
TOTAL BAJAS	10
TOTAL ALTAS	22

Forma: E.P.E.8

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 2009
 ENTE: AYSA
 MES: Diciembre



PRESUPUESTO DE CAJA
 - en pesos -

CONCEPTO	EJECUCION MES DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 2.009
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	104.020.343	94.576.849
INGRESOS	255.149.481	2.466.853.211
- INGRESOS DE OPERACION (Incluye IVA y Entes)	73.232.449	809.402.156
- IMPUESTOS RETENIDOS		
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PUBLICO	180.000.218	1.212.277.660
- APORTES Y TRANSF. DEL SECTOR PRIVADO		
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES		
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	376.229.389
- OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- OBTENC. DE PREST. A MEDIANO Y LARGO PLAZO	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- INGRESOS DIFERIDOS		
- OTROS INGRESOS / EGRESOS	1.916.815	68.944.006
SALDO INICIAL + INGRESOS	359.169.824	2.561.430.060
EGRESOS	228.731.641	2.430.991.877
- PERSONAL	69.500.000	538.021.134
- BIENES Y SERVICIOS	58.709.055	661.486.619
- BIENES DE CONSUMO	24.046.177	397.080.644
- SERVICIOS NO PERSONALES	34.662.877	264.405.975
- IMPUESTOS INDIRECTOS		
- IMPUESTOS DIRECTOS	5.915.956	79.520.080
- INTERESES	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		
- DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES		
- OTRAS PERDIDAS (Incluye erogaciones ERAS y APLA)	8.278.596	33.133.608
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
- INVERSION EN BS. DE USO Y ACT. INTANGIBLES (incluye Anticipos)	86.328.035	1.118.830.436
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
- AMORTIZACION DE PRESTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCION CIRCULANTE)	0	0
- INTERNOS		
- EXTERNOS		
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	130.438.183	130.438.183

Forma E.P.E.2

AK